rua 24 de maio, 262 - sala 605
curitiba - pr - cep: 80230-080
fone/fax: (41) 3027-2003
info@ibisoft.com.br
www.ibisoft.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA COBRANÇA BANCÁRIA USANDO O SISTEMA IBISOFT EMPRESA

Modelo 12 - Cobrança Santander - CNAB-240

1- Preencher na aba de Dados Gerais da Tabela de Contas Correntes:

Vide manual de "Cadastro de Contas Correntes" para maiores informações.

2- Preencher na aba de Cobrança Bancária da Tabela de Contas Correntes:

Parâmetros para Cobrança:

•Código da Carteira: (N, 3) Parâmetro com 3 dígitos,fornecido pelo Banco.

101 =Cobrança Simples Rápida Com Registro (padrão)
102 = Cobrança Simples SEM Registro
201 = Penhor Rápida Com Registro

•Espécie de Título: (N, 2)

02 = DUPLICATA MERCANTIL (padrão)
04 = DUPLICATA DE SERVICO
07 = LETRA DE CÂMBIO (SOMENTE PARA BANCO 353)
30 = LETRA DE CÂMBIO (SOMENTE PARA BANCO 008)
12 = NOTA PROMISSORIA
13 = NOTA PROMISSORIA RURAL
17 = RECIBO
20 = APOLICE DE SEGURO
97 = CHEQUE
98 = NOTA PROMISSORIA DIRETA

•Código do Convênio: (N, 7) Parâmetro com 7 dígitos,fornecido pelo Banco.

•Opção de Aceite:

Desmarcada = Sem Aceite (padrão)
Marcada = Com Aceite

rua 24 de maio, 262 - sala 605
curitiba - pr - cep: 80230-080
fone/fax: (41) 3027-2003
info@ibisoft.com.br
www.ibisoft.com.br

•Tipo de Cobrança: (N,1) Parâmetro com 1 dígito,fornecido pelo Banco, utilizado apenas quando o tipo de cobrança for com registro.

1 = Cobrança Simples (SEM Registro e Eletrônica com Registro)
3 = Cobrança Caucionada (Eletrônica c/ Registro e Convencional c/ Registro)
4 = Cobrança Descontada (Eletrônica com Registro)
5 = Cobrança Simples (Rápida com Registro) (padrão)
6 = Cobrança Caucionada (Rápida com Registro)

•Código Transmissão: (N, 15) Parâmetro com 15 dígitos, fornecido pelo Banco, utilizado apenas quando o tipo de cobrança for com registro.

•Os demais parâmetros não são utilizados neste modelo de cobrança.

Instruções Codificadas:

•Selecione as instruções 1 e 2 conforme as necessidades da empresa.

•Para as instruções que contenham o texto “<qt_dias>” na descrição deve ser informado a quantidade de dias para completar a instrução selecionada.

3- Preencher na aba de Boleto Bancário da Tabela de Contas Correntes:

Opção para Impressão do Boleto:

Informe se o Boleto será impresso pela Empresa (padrão) ou pelo Banco.

Local de Pagamento:

Preencha com “Pagar preferencialmente no Grupo Santander – GC”

Outras Instruções para cobrança:

Informe se houver necessidade de instruções complementares para a cobrança. IMPORTANTE: Este campo só será utilizado nos boletos impressos pela empresa.

Parâmetros para Impressão:

•Carteira: Preencher com o código da carteira.

•Espécie Doc:

DM = DUPLICATA MERCANTIL (padrão)
DS = DUPLICATA DE SERVICO
LC = LETRA DE CÂMBIO (SOMENTE PARA BANCO 353)
LC = LETRA DE CÂMBIO (SOMENTE PARA BANCO 008)
NP = NOTA PROMISSORIA
NR = NOTA PROMISSORIA RURAL

rua 24 de maio, 262 - sala 605
curitiba - pr - cep: 80230-080
fone/fax: (41) 3027-2003
info@ibisoft.com.br
www.ibisoft.com.br

RC = RECIBO
AP = APOLICE DE SEGURO
CH = CHEQUE
ND = NOTA PROMISSORIA DIRETA

Parâmetros para Cálculo:

•Multa: informe a porcentagem de multa a ser cobrada em caso de atraso no pagamento.

•Juros de Mora: informe a porcentagem dos juros de mora ao mês a ser cobrado em caso de atraso no pagamento. Quando o boleto for impresso pela Empresa o sistema irá calcular o valor em R$ dos juros de mora a ser cobrado para cada dia de atraso no pagamento.

Nosso Número:

•Parâmetro com 12 dígitos, fornecido pelo Banco.

•Parte 1 (fixa): (N, 6) Preencher com os primeiros 6 dígitos do total de 12 dígitos do parâmetro fornecido pelo Banco.

•Parte 2 (variável): (N, 6) Preencher com os últimos 6 dígitos do total de 12 dígitos do parâmetro fornecido pelo Banco. Este é o número sequencial inicial que será utilizado para identificação do título pela Empresa. Após a impressão de cada boleto este número será automaticamente incrementado em um para ser utilizado no próximo boleto. Se a Empresa já utiliza boletos bancários nesta mesma carteira de cobrança informe o número seguinte ao último boleto impresso. Caso contrário pode ser informado o número 1 se não houver nenhuma orientação em contrário por parte do Banco.